

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

- 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.
- 1.2 Forma de organizare juridică/ Societate cu raspundere limitata
- 1.3 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) 2007, 1007600043180
- 1.4 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, et.7,of.715, MD-2001
- 1.5 Numărul de telefon, fax, email
Telefon de contact+373 22 233003
Fax+373 22 234044
Posta electronica info@bakertilly.md

1.6 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

- 1.6.1 Numele, prenumele Natalia Volosciuc, Administrator
- 1.6.2 Data și locul nașterii, IDNO -
- 1.6.3 Adresa de domiciliu -
- 1.6.4 Funcția deținută Administrator
- 1.6.5 Telefon, fax, e-mail _+373 22 233003
- 1.6.6 Expus politic (Da/Nu) _Nu

2. Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

- 2.1 Domeniul de activitate - audit
- 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale - depunerea ofertei de servicii de audit
- 2.3 Activități preconizate - auditul Sapi

3. Declarația privind beneficiarul efectiv

- 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană: Marios A. Klitou

3.2 Date despre beneficiarul efectiv :

- 3.2.1 Numele, prenumele _ Marios A. Klitou
- 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO Actul de identitate: nr. K00152628 data eliberării: 06.11.2013 organul care a eliberat actul CRMD
Adresa: (strada, blocul, orașul, țara) Evdora Vasiliara 1, Strovolos, 2057 Nicosia, Cyprus

Funcția deținută – fara functie

- 3.2.3 Telefon, fax, email – info@bakertilly.md
- 3.2.4 Expus politic (Da/Nu) - Nu

Data 10 ianuarie 2023

Natalia Volosciuc

Administrator I.C.S Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară